

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791412737001
CEP#(Número de Serie)	870355790355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDUARDO GUILLEN VALDIVIESO CONSULTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:48:58 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,933.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,933.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,933.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,933.18
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,933.18 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26743484

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791412737001

202

EDUARDO GUILLEN VALDIVIESO CONSULTORES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 317,480.28

Caja, bancos

311 172,184.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,849.17

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 405.63

TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 601 al 613)

699 317,480.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,995.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,804.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 198,538.15

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

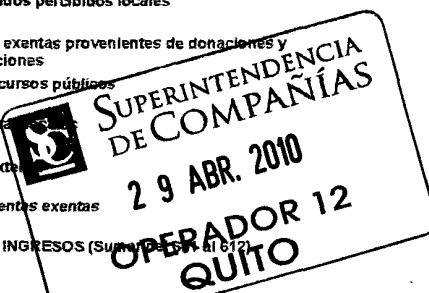
Inmuebles (excepto terrenos)

341 30,000

el sujeto pasivo

703

704 0

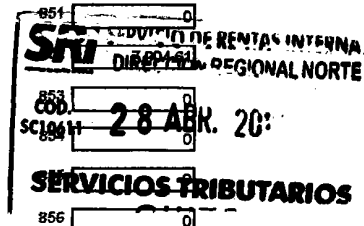
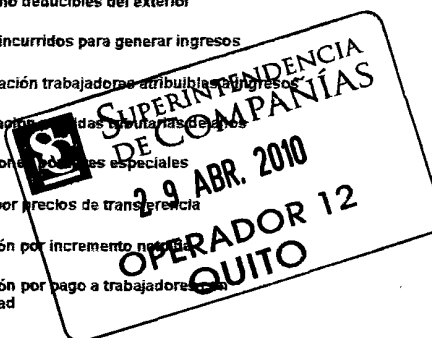


Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	11,253.45		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	34,880.12	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,091.51	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,002.32	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,222.76	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	36,578.32
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,121.75
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,427.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	6,393.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	5,189
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,705.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	7,969.58
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	732	180
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	100,199.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	2,281.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	3,048.57
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	6,035.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	260,760.91		738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	195,436.4		752	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SC10611 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,314.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,668.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,933.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,646.56	Servicios públicos	787	0	788	2,783.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,865.61	790	19,606.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	437.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	155,112.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	111,390.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	217,331.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	266,503.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	50,977.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,646.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20.54
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de utilidades de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción de utilidades especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	43,351.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	217,331.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	43,351.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	10,837.79
Reserva legal	507	600	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	24,545.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,915.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,229.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			857	0
Utilidad del ejercicio	517	40,397.45	(-) Crédito tributario de años anteriores			859	2,933.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				

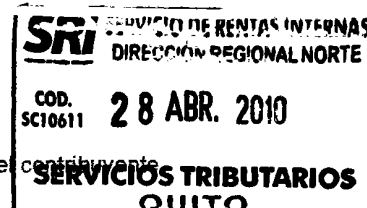


TOTAL PATRIMONIO NETO		598	43,429.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	260,760.91	Añade próximo año (fórmula)	
Pago previo (informativo)		890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa	899	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,933.18			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,933.18			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,933.18			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706359823 RUC CONTADOR 199 1710018167001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870355790355
Fecha Recaudación: 14/04/2010

Eduardo Guillen
170635982-3
ING. EDUARDO GUILLEN
REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos
REG. No 17-1189

